

(DỰ THẢO)

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN NHIỆM KỲ 2022 – 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo các qui định sau:

Điều 1: Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) , thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổng hợp đến ngày 14 tháng 04 năm 2022).

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT, BKS:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: 03 người.
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: 03 người.
- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Tiêu chuẩn thành viên BKS theo Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Điều 3: Tiêu chuẩn điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022-2027.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

a. Số lượng ứng viên thành viên HĐQT tối thiểu: 03 người.

b. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027: Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

a. Số lượng ứng viên tối thiểu: 03 người.

b. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, nhiệm kỳ 2022-2027: Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 4 : Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao CMND/ Đăng ký kinh doanh/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.
- Các mẫu Sơ yếu lý lịch, Đơn ứng cử/ đề cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ: <http://tocolimexlangson.com> mục “quan hệ cổ đông”

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 được gửi về Ban tổ chức đại hội trước 11h00 ngày 06 tháng 06 năm 2022 theo địa chỉ sau đây: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.**

- Địa chỉ: số 1 A, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại: 02053814848.
- Hồ sơ đề cử / ứng cử cần ghi rõ: “ Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027”.
- Người liên hệ: Bà Bé Thị Thu Hương – Phòng TCKH, thành viên ban tổ chức Đại hội (Sáng: từ 8h00 đến 11h00; chiều : từ 14h00 đến 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Điện thoại: 0205 3814848; 0388653789.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được Ban tổ chức Đại hội đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

4. Sau 15h00 ngày 06 tháng 06 năm 2022, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Qui định, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng viên.

Điều 5: Phương thức bầu cử.

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên được bầu.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 03 ứng viên thành viên HĐQT, 03 ứng viên thành viên BKS trên tổng số ứng viên HĐQT/BKS được đề cử.

3. Chi tiết hướng dẫn bầu dồn phiếu theo phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử.

1. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS do Ban tổ chức Đại hội phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT/BKS.

2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn;

- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:

- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;

- Không đóng dấu tròn của công ty ;

- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu;

- Nộp cho Ban kiểm phiếu đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử :

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cử đồng/ người được ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu .

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
- Cử đồng/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc

4. Quy định về việc kiểm phiếu.

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Bàn giao lại phiếu bầu cử cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cử đồng.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS.

- Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cử đồng và đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp Đại hội.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

- Trường hợp không có ứng cử viên nào trúng cử do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 51%, Công ty sẽ tiến hành bầu lại ngay trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS.

Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông / người được ủy quyền tham dự Đại hội trước khi tiến hành thực hiện.

2. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thi hành ngay khi có số cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ tối thiểu 51% cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Kim Thảo

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

Ví dụ : Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trong tổng số 5 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được đại diện quyền*) 100 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(100 x 3) = 300 phiếu biểu quyết bầu cử.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 300 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 300 phiếu biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (*trong đó mỗi ứng cử viên nhận được 100 phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*). VD như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên A	100
2	Ứng cử viên B	100
3	Ứng cử viên C	100
4	Ứng cử viên D	X
5	Ứng cử viên E	X
	Tổng cộng:	300

3. Dồn 300 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 300 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300 phiếu biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 300 phiếu biểu quyết. Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 300 phiếu biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.